

Referat fra møde i Koordinationsudvalget d. 20. august kl. 13-16

I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal.

Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner (EV), Laust Leth Gregersen (LG), Kirsten Auken (KA), Marianne Haahr (MH), Tania Dethlefsen (TD), Vibeke Vinther (VV) og Berit Asmussen (BA) (sekr.; referent)

Afbud: ingen

1: Referat fra 1. møde i KU

Godkendt.

2. Forretningsorden for KU

Udkast til forretningsorden blev gennemgået. Det blev aftalt, at sekretariatet tilrettet forretningsordenen jf. KU's kommentarer m.v. og sørger for at forretningsordenen er koordineret med forretningsordenen for de fora, der har en sådan. Nyt udkast sendes til skriftlig (mail) godkendelse i KU.

3: Arbejdsplan 2015

Drøftelse af proces gav følgende guidelines til Sekretariatet:

- Konceptnoterne skrives færdigt, med øje for kommentarer omkring bl.a. medlemsinvolvering og overlap med 92-gruppen.
- 92-gruppen skal være med i workshoppen
- Kraftigt øje på behov for ressourcer – i sekretariatet og hos medlemsorganisationer
- Temaer skal forankres i et forum, men i første omgang skal vi fokusere på temaerne og deres indhold.

4: Økonomi og personale

Berit orienterede. Det går fint, om end vi har meget travlt i sekretariatet. Behov for at få nye kontrakter i orden snart. I forbindelse med ansættelsen af vores nye kapacitetsudviklingskonsulent, lavede Berit strukturen for vores fremtidige aftaler omkring løn og arbejdsforhold. De kommer i høj grad til at lægge sig op af MS'.

Økonomien holder fint. Det bliver godt, at få det hele samlet i ét system fra januar 2015.

Vi har deadline for ansøgninger til pulje-aktiviteter i oktober. Vi håber at kunne bevilge 1.2-1.4 millioner til aktiviteter i rest 2014 og 2015. Der vil være deadline igen i foråret.

Notat om økonomisk kompetencefordeling blev gennemgået. Det skal revideres og indhold skal gennemgås med en af KU medlemmernes administrationsafdelinger. Nyt notat er til godkendelse ved kommende bestyrelsesmøde.

5: Status sekretariatet

Kort gennemgang af revideret plan for administrative og organisatoriske opgaver for resten af 2014.

Vi er i høj grad stadig i gang med sammenlægning af procedurer, økonomi m.v. Ligesom ny hjemmeside og systemer til medlemskommunikation og økonomistyring fylder en del.

KU pointerede at det skal kunne finansieres, at VBN flytter ind i sekretariatet. Overhead?

6: Generalforsamling 22. oktober

Basisdagsorden blev gennemgået. Kommentarer og spørgsmål:

- Indkomne forslag: - KU skal indstille procedure for sign-on/sign-off.
- Punkt omkring arbejdsplan for 2015 bliver stort, nu det er første gang vi skal lave sådan én sammen.
- Skal vi have temaer til debat? Det vurderedes umiddelbart, at det ikke ville kunne nås.
- Skal vi have en udtalelse eller to, som vi kan drøfte og sende ud efter godkendelse?
- Forslag til vedtægtsændringer – præcisering af valgperioder.

Aftale: Sekretariatet og LU får dagsordenen endeligt på plads.

Valg til KU:

Se bilag 8.

- Enighed om, at suppleanterne er på valg i 2015 (men ikke i år). Der skal laves forslag til vedtægtsændringer (præcisering omkring dette).
- Enighed om at medlemsrepræsentanterne indbyrdes skal aftale hvem af dem der skal på valg i 2015, så vi hermed bryder "blokken".

7: Verdens Bedste Nyheder 2015

VBN ER vores – politisk og økonomisk. Ender de med at skulle (fortsætte med at) sidde fysisk et andet sted, skal de referere politisk og økonomisk til Globalt Fokus. Det er flot at FKN og andre giver VBN pro-bono vilkår, men det står i vejen for koordineringen og måske også for et fælles ejerskab. Det er i det hele taget vigtigt, at vi får langt bedre (medlems-)ejerskab for VBN i Globalt Fokus, også for at styrke VBN's legitimitet.

Thomas refererer til Berit – hvilket er noget lettere, hvis VBN er i Rysensteensgade + det vil lette koordinering og opfølgning.

Der er modsætninger ml. PDK og HCP ift. hvordan VBN er og fremover kan finansieres. Ministeriet er ikke klar til at sætte VBN på finansloven (endnu).

8: Initiativer ift. 92-gruppen

Pt. særligt i forbindelse med Beyond2015 konferencen og det videre arbejde med Beyond2015. Derudover sikres samarbejde og koordinering omkring temaer i arbejdsplanen.

9: European Year of Development

Berit orienterede om, at Globalt Fokus er udpeget til at koordinere en kommunikationsindsats omkring synliggørelse af og folkelig opbakning til EU's indsats ifm. udvikling. Vi skriver en ansøgning med meget kort frist. Og får – efter alt at dømme – 130.000 euro til dette.

Aktiviteterne løst beskrevet og giver rig mulighed for at medlemmerne kan kvalificere – detaljere og deltage.

10: Any Other Business

1. Obs: Women Delivers 2016 I København. Vi er allerede involveret. Sex og Samfund i meget høj grad.
2. Bevillingsudvalg: Behov for at opfordre medlemmer til at melde sig. Hvis ikke der kommer nogen, indstiller sekretariatet en proces til KU.
3. Vi skal definere nærmere hvornår hvem kan tale pva Globalt Fokus.

Sign-off/sign-on proces kan baseres på basis af papir udformet i Politik Forum.